

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观、座谈交流 <input type="checkbox"/> 其他 电话会议交流
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券、鑫瀚资本的参会代表共 4 人。
时间	2023 年 2 月 24 日
地点	通裕重工会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士， 证券事务总监助理、证券部经理、证券事务代表李振先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2023 年风电市场预期如何？公司在海上风电产品方面有何布局？</p> <p>公司回复：据统计，2022 年国内风电招标量超过 100GW；根据国家能源局公布的数据，2022 年我国风电新增装机 37.63GW，同比降低 21%。2023 年的风电装机量较 2022 年有望增长。</p> <p>海上风电未来的发展空间巨大，随着近年来机组的大型化发展，度电成本持续降低为海上风电规模化发展奠定了坚实的基础。公司在海上风电方面已进行了充分的准备，一是在青岛即墨建设可转债募投项目“大型海上风电产品配套能力提升项目”，该项目预计 2023 年 6 月底投产，达产后预计每年新增风电结构件定子类及转子类产品各 300 套，铸件加工产品 270 套。二是针对大型海上风电铸件的市场需求，公司继续提升大型铸件的铸造和机加工工艺，提高生产效率和产品质量，全力满足海上风电铸件产品的市场需要。</p> <p>2、公司未来在风电主轴市场的竞争优势是什么？</p> <p>公司回复：公司是我国重要的大型综合性研发制造平台，产业链优势明显。公司在风电主轴细分市场深耕多年，与国内外众多风电整机制造商建立了长期稳定的合作关系，具有丰富的客户资源。为促进公司风电主轴等风电关键核心部件产品的市场开拓，公司积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心</p>

部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。对于有需求的风电整机制造商，公司将以一站式、模块化的供货模式代替客户分散式采购装配模式，有效降低客户运输成本和装配工作量，增强了客户粘性。

公司正在建设的可转债募投项目“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”（以下简称“节能节材项目”）建成投产后，公司的锻造技术将由目前的自由锻工艺升级为“净近成形”的模锻工艺，风电主轴等锻件产品的质量、生产效率和生产成本将会优化，进一步提升公司风电锻造主轴等锻件产品市场竞争力。

风电铸造主轴近年来保持良好的发展趋势，部分风电整机供应商基于风电整机降本压力及轻量化的需求，在大兆瓦主轴上会选择铸造主轴，铸造主轴占比呈现出增长趋势。公司利用现有的适配大型产品的铸造产能和近 20 年风电主轴机加工环节累积经验的协同综合优势，已为部分客户批量提供了铸造主轴，公司将密切关注铸造主轴的发展趋势，满足客户不同需求。

3、公司如何应对原材料价格波动的风险？

公司回复：我们积极采取各项措施降低原材料价格波动对公司业绩的不利影响，一是持续加强市场开发，做好订单储备；二是根据企业自身的实际情况和原材料价格波动情况，在原材料价格下跌过程中进一步做好原材料的储备；原材料储备满足公司生产周期延长到 3 个月。三是在降本增效等生产经营各方面做好工作。力争降低原材料价格波动对公司业绩造成的不利影响。

4、公司产能有何扩产规划？其他锻件产品主要应用哪些领域？

公司回复：在锻造方面，公司正在禹城厂区建设可转债募投项目节能节材项目，通过配置 7 万吨重型模锻压机及相应辅助设备及公用设施，将风电主轴等锻件产品的自由锻工艺提升为“净近成形”的模锻工艺。该项目预计 2024 年 12 月底投产，项目达产后预计公司整体锻造产能将提升约 10 万吨。在铸造方面，公司目前的铸造产能可以满足铸造主轴及轮毂等产品的生产，暂没有继续扩大铸造产能的计划。我们通过不断提升铸造工艺技术和管理水平，提高铸件产品质量和大规格铸件的生产能力，降低生产成本，提升铸件产品的竞争优势。在结构件方面，公司目前正在青岛即墨建设可转债募投项目提升大型风电结构件的生产能力，在机加工方面，公司通过设备布局优化和个别加工环节设备的填

	<p>平补齐，进一步提升机加工环节的效率 and 产能。</p> <p>公司是大型综合性研发制造平台，可为能源电力、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。其他锻件业务是公司主营业务的重要组成部分。可转债募投项目节能节材项目达产后，公司可以有更多锻造产能用于其他锻件的生产，项目的实施有利于提升公司的锻造技术水平、提升锻件产能和生产效率、降低生产成本，提升公司产品的市场竞争力，保持行业优势地位。公司将根据市场需求和自身技术、产能等情况，不断优化调整公司的产品结构。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 2 月 27 日